

財 産 目 録  
2021年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	財産目録内訳参照		運転資金として			145,823,411
事業未収金	財産目録内訳参照		2, 3月分障害児施設給付費等			24,397,424
前払金	財産目録内訳参照		火災保険・リサイクル料等			1,164,623
流動資産合計						171,385,458
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(子どもの家拠点) 福島市方木田字赤沢19-1・19-8	2004年度他	児童発達支援センター園舎に使用	161,287,800	87,427,373	73,860,427
	(こじか保育園拠点) 福島市方木田字前白家18-1	1982年度他	保育所園舎に使用	164,868,670	124,849,600	40,019,070
小 計						113,879,497
定期預金	財産目録内訳参照		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						114,879,497
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(子どもの家拠点) 福島市方木田字赤沢19-1	2004年度	児童発達支援センター園舎に使用	8,115,000	1,206,834	6,908,166
	(こじか保育園拠点) 福島市方木田字前白家18-1	2001年度他	保育所園舎に使用	11,040,570	7,128,029	3,912,541
小 計						10,820,707
構築物	固定資産管理台帳参照		児童発達支援センター及び保育所の園舎と一体的に使用	36,660,921	29,811,587	6,849,334
車輛運搬具	トヨタエスティマ他6台		園児送迎用他	10,345,625	9,253,296	1,092,329
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		児童発達支援センター及び保育所の運営のため使用	46,419,242	38,852,821	7,566,421
建設仮勘定	佐藤信博建築設計事務所		保育所園舎建替設計料			660,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職金支給のため			8,117,930
措置施設繰越特定資産	財産目録内訳参照		児童発達支援センターが措置施設時代の積立金			2,500,000
人件費積立資産	財産目録内訳参照		将来における人件費のために積み立てている定期預金			33,000,000
備品等購入積立資産	財産目録内訳参照		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			11,000,000
施設整備等積立資産	財産目録内訳参照		将来における施設整備等のために積み立てている定期預金			69,250,000
その他の固定資産合計						150,856,721
固定資産合計						265,736,218
資産合計						437,121,676
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	財産目録内訳参照					15,914,421
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,320,000
1年以内支払予定長期未払金	三菱オートリース					440,480
預り金	財産目録内訳参照					310,275
賞与引当金	財産目録内訳参照					8,550,800
流動負債合計						29,535,976
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	財産目録内訳参照					9,750,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					8,117,930
固定負債合計						17,867,930
負債合計						47,403,906
差引純資産						389,717,770